



Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## Uppföljningsrapport till nämnden i april 2009

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen  
administrativ chef

### Sammanfattning

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,3 mnkr. Inom äldreomsorgen beräknas ett sammanlagt underskott före åtgärder till närmare 11 mnkr. Underskottet för hemtjänsten prognostiseras till närmare 9 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras en budget i balans.

## **Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.**

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,3 mnkr. Efter åtgärder uppgår det beräknade överskottet till 5,0 mnkr. Överskottet avser prognostiserad resultatöverföring till år 2010. Efter denna överföring prognostiseras en budget i balans. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

## **Social omsorg**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr.

## **Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

## **Ekonomiskt bistånd**

Ett underskott om 1 mnkr prognostiseras. Under mars månad har en ökning skett av antalet arbetslösa bidragstagare utan ersättning från A-kassan. Ökningen uppgår till ca 80 personer. Dessa anvisas till Jobbtorg.

## **Arbetsmarknadsåtgärder**

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. Insatserna har intensifierats när det gäller den målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.

## **Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Den beräknade negativa budgetjusteringen om 7,7 mnkr avser en minskning av antalet flyktingar under året.

## **Förskola m.m.**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

Samtliga förskolor är resultatenheter. Dessa har sammantaget en ingående resultatfond som uppgår till 5,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att resultatfonden ökar med 1,0 mnkr vid årets slut. Härutöver prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr inom enheten för barn med behov av särskilt stöd som en effekt av organisatoriska förändringar. Denna enhet är inte en resultatenhet, varför ingen resultatöverföring sker.

## **Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

**Fel! Ogiltig länk.**

Av det beräknade överskottet om 4,7 mnkr avser 1,4 mnkr resultatenheter. I överskottet för verksamhetsledning m.m. ingår 2,6 mnkr som reserverats för att täcka ett underskott för en resultatenhet som avvecklades vid 2008 års utgång. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden täcka detta underskott under år 2009. (Verksamheten bedrivs fr.o.m. årsskiftet av en nyinrättad resultatenhet).

*Resultatenheter*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

## **Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

Inom verksamhetsområdet finns två utförarenheter. Det prognostiserade underskottet om 1,5 mnkr avser enheten Sysselsättning och boendestöd. Förvaltningen avser att vidta åtgärder.

## **Äldreomsorg**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

För beställarenheten prognostiseras oförändrat ett underskott om 5 mnkr före åtgärder. För närvarande bedöms att åtgärder motsvarande 2 mnkr kan vidtas.

Prognosen för utförarenheter består av ett underskott om 8,8 mnkr för hemtjänsten samt ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr för övriga utförarenheter. Konsulter har granskat hemtjänsten. Verksamheten har omfattande organisatoriska brister och en alltför stor bemanning i förhållande till de beställningar som enheten har i uppgift att utföra. Förvaltningen har inlett arbetet med att vidta åtgärder. Dessa beräknas dock inte ge full effekt under året.

### **Parkskötsel**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### **Förvaltningsövergripande administration m.m.**

Även för den förvaltningsövergripande administrationen prognostiseras en budget i balans.

---